

证券代码：833198

证券简称：奋斗传媒

主办券商：民族证券

北京奋斗致远文化传媒股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘英男
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《补充补充确认北京奋斗致远文化传媒股份有限公司控股股东、实际控制人与投资方签订《业绩承诺及补偿协议》以及《<业绩承诺及补偿协议>的补充协议》》议案

1.议案内容：

北京奋斗致远文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月15日收到公司控股股东、实际控制人刘英男（以下简称“实际控制人”）的通知，

实际控制人于2016年3月15日与北京紫马投资基金管理有限公司(以下简称“紫马基金”)签订了《业绩承诺及补偿协议》，涉及业绩承诺及利润补偿等条款；由于公司未能达到《业绩承诺及补偿协议》的业绩承诺，2018年8月7日，经过实际控制人与紫马基金的积极沟通，双方签订《〈业绩承诺及补偿协议〉的补充协议》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事刘英男回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京奋斗致远文化传媒股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京奋斗致远文化传媒股份有限公司

董事会

2018年8月17日